

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۷۸۰۱

ساعت انتشار: ۱۹:۴۴:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

نام شرکت: صنایع تجهیزات نفت

نماد: فنفت

شماره ثبت: ۱۱۴۴۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان ولیعصر-پایین تر از پارک ساعی-نبش کوچه دلبسته-شماره ۲۱۴۱ هتل سیمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ز سهامداران محترم دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه علاوه بر روز برگزاری مجمع در ساعات اداری روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ با در دست داشتن اصل ورقه سهام و کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالت نامه رسمی معتبر برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه موثق معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به آدرس دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران-بلوار میرداماد-خیابان کازرون شمالی-کوچه نیک رای-پلاک ۵-شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام) واحد امور سهام شرکت، مراجعه نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی

عام)